

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2026	INGO ISQUIERDO SEHNEM	13/04/2026 13:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 60 (sessenta) filtros para bebedouros soft by everest.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Baixo	Fornecedores não apresentarem produtos com as especificações detalhadas no termo de Planejamento referência.		Contratada	Baixo	117
Impactos						
1	Fornecedores não apresentarem produtos com as especificações detalhadas no termo de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Será utilizado nos bebedores soft by everest.			Responsável: INGO ISQUIERDO SEHNEM		
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição do objeto (filtros de água para bebedouros da marca Soft by Everest) garantirá a adequada qualidade da água fornecida, evitando riscos à saúde dos usuários e assegurando o pleno funcionamento dos equipamentos.			Responsável: INGO ISQUIERDO SEHNEM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedores não oferecerem o produto com as especificações necessárias.	Comprometimento do uso dos filtros apenas em bebedouros compatíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fornecedores não oferecerem o produto com as especificações necessárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Perda de tempo e custos para os objetos			Responsável: INGO ISQUIERDO SEHNEM		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a solicitação dos produtos junto às empresas			Responsável: INGO ISQUIERDO SEHNEM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento do objeto conforme Termo de Referência	Erro de execução pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Erro de execução pela contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Erro de execução pela contratada			Responsáveis: INGO ISQUIERDO SEHNEM, LEANDRO NASCIMENTO PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a compra dos objetos até a entrega do objeto			Responsáveis: INGO ISQUIERDO SEHNEM, LEANDRO NASCIMENTO PIRES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

INGO ISQUIERDO SEHNEM

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 08:29:37.

LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 08:27:28.

Seleção de fornecedor

INGO ISQUIERDO SEHNEM

Membro da comissão de contratação

LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

INGO ISQUIERDO SEHNEM

Membro da comissão de contratação

LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Responsável pela contratação direta